

华电能源股份有限公司 关于所属单位招标的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 公司所属单位近期有项目进行公开招标，华电曹妃甸重工装备有限公司中标，项目中标金额为 915 万元。

● 因中标公司的实际控制人和本公司的控股股东均为中国华电集团有限公司，上述招标构成公司与控股股东的关联交易。

公司全资电厂——华电能源股份有限公司哈尔滨第三发电厂、华电能源股份有限公司富拉尔基发电厂、华电能源股份有限公司牡丹江第二发电厂和公司控股子公司——哈尔滨热电有限责任公司的翻车机适应 C70E(H)-A 车厢改造项目 EPC 总承包近期进行了公开招标，华电曹妃甸重工装备有限公司中标，项目中标金额为 915 万元。

鉴于华电曹妃甸重工装备有限公司是通过参与公开招标获得项目合同，根据《上海证券交易所股票上市规则》第十章关联交易之 10.2.15 条“上市公司与关联人因一方参与公开招标、公开拍卖等行为所导致的关联交易，公司可以向本所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露”，公司前述招标项目符合该标准，可以豁免按照关联交易的方式进行审议上述项目招标事宜。现将涉及项目招标情况公告如下：

一、关联方介绍

中国华电集团有限公司情况详见 2021 年 4 月 24 日披露的公司 2020 年年度报告。

华电曹妃甸重工装备有限公司成立于 2009 年 5 月，法定代表人

元炳生，注册地址中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸装备制造园区滨海道南侧，注册资金 3.62 亿元，主要业务为大、中型火电、水电、风电、核电、煤炭、石油、化工、天然气、港口、交通、市政、冶金、建材、海洋工程、粮食行业的设备、散装物料输送系统、管道工程、施工机械、起重机械和钢结构的设计、制造、安装、调试和相关工程设计、施工和总承包及技术咨询和技术服务、配件供应、货物进出口业务；自有房屋租赁；船舶租赁；普通货物道路运输；港口设施设备和机械维修；为船舶提供码头设施；在港区内提供货物装卸服务；港口设施租赁服务。2020 年总资产 126670 万元，净资产 38432 万元，净利润 131 万元。

二、关联交易标的基本情况

公司四家所属单位的翻车机适应 C70E(H)-A 车厢改造项目 EPC 总承包由华电招标有限公司组织招标，于 2021 年 5 月 12 日在华电集团电子商务平台进行公开招标，华电曹妃甸重工装备有限公司参与了公开招标并中标，5 月 26 日华电招标有限公司出具中标通知书。

三、关联交易的主要内容和定价政策

上述项目是招投标项目，采取 EPC 总承包模式，工作范围为四家电厂共计 9 台翻车机适应 C70E(H)-A 车厢改造项目的设计、设备和材料供货、安装、调试、试运行等 EPC 总承包。华电曹妃甸重工装备有限公司的中标金额为 915 万元。

四、该关联交易的目的以及对公司的影响

华电曹妃甸重工装备有限公司承接上述项目后，能够提供更专业的设计和优质的设备和服务，有利于公司卸车设备改造的顺利开展和性能提升，有助于公司生产经营。

华电能源股份有限公司

2021 年 5 月 29 日